

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları

AMAÇ :

Madde 1. Bu düzenleme Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ile çalışma esaslarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM :

Madde 2. Bu düzenleme Alarko Holding A.Ş'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

OLUŞUMU ve YAPISI:

Madde 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirket yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı komitede görev alamaz.

Madde 4. Komite üyeleri 3 yıl kadarlık süre için seçilir. Komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yönetim kurulu en geç 3 ay içerisinde yeni bir üye belirler.

Madde 5. Bağımsız üye Komiteye başkanlık eder. Birden fazla bağımsız üye Komiteye seçilmişse bağımsız üyelerden hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler.

Madde 6. Komite üyelerinden biri sekretery görevini yürütür.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7. Riskin Erken Saptanması Komitesi; yılda en az bir kez toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Madde 8. Gerekli durumlarda, komite başkanı veya herhangi bir üyesinin, yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

Madde 9. Komite sekretery görevini yürüten üye toplantı gündemini hazırlar ve en az 2 gün önce üyelere bildirir.

Madde 10. Komite üyelerini bir diğer üye temsil veya vekalet edemez. Komite toplantıları üyelerin biraraya gelmesi ile veya modern iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir.

Toplantılarda bir önceki toplantı kararları ve kararların uygulama safhaları gözden geçirilir. Her toplantı sonunda bir rapor düzenlenir, imzalanır ve dosyalanır.

Madde 11. Gerekli görülen durumlarda Komite şirket yöneticileri ve/veya diğer çalışanlarına komite çalışmalarına yönelik görevler verebilir. Komite şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 12. Komite çoğunlukla karar verir, karşı görüşler üye istediği takdirde kayda geçirilir.

Madde 13. Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite sekreteryası için şirket olanaklarından ihtiyaç olduğu ölçüde yararlanır.

Madde 14. Komite başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı sonuçlarını içeren yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 15. Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirir. Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder ve alınması gereken önlemleri gösterir. Bu rapor ayrıca denetçiye de gönderilir.

YÜRÜRLÜK :

Madde 16. Bu düzenleme Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce uygulanır.

YÜRÜTME :

Madde 17. Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.